

S.C.DORNA TURISM S.A.  
VATRA DORNEI

## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

PROIECT al HOTĂRĂRII Nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. DORNA TURISM S.A. , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor , la data de referinta din 24 dec.2016, tinut de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la \_\_\_\_\_ convocare , in data de \_\_.\_\_.2017 ;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare,consemnate in procesul verbal din \_\_.\_\_.2017, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. DORNA TURISM S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. DORNA TURISM S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, din \_\_\_\_\_, partea a IV-a, ziarul....., Buletinul electronic al CNVM si pe website-ul societatii la adresa [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro) si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile , in cadrul unui cvorum de \_\_,\_% din capitalul social , exprimate direct sau prin procura,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** Aprobarea următoarelor solicitări la Banca Transilvania – Sucursala Vatra Dornei în luna ianuarie 2017:

- a. Acordarea unui plafon până la limita totală de 1.950.000 lei pentru o perioadă de 12 luni, care să cuprindă:
- un credit în sumă de 1.700.000 lei pentru acoperirea deficitului de lichidități din primele luni ale anului 2017 până la primele încasări din contractul cu Casa Națională de Pensii ce se va încheia pentru anul 2017;
  - un plafon de 250.000 lei pentru emiterea celor două scrisori: scrisoarea de participare la licitația organizată de Casa Națională de Pensii pentru anul 2017 și ulterior câștigării licitației, scrisoarea de bună execuție a contractului.

**Art.2** Aprobarea garantării plafonului de 1.950.000 lei solicitat, cu activele fixe – proprietatea SC DORNA TURISM SA, respectiv Hotel „Bradul” + restaurant „Bradul” și Baza de tratament.

**Art. 3** Pentru semnarea contractelor de credit și garanție aferente plafonului de 1.950.000 lei, se propune împuternicirea dlui Vezeteu Alexandru în calitate de Director General – Președinte C.A. și dnei Pâslariu Mariaea în calitate de Director Economic.

**Art. 4** Stabilirea datei de 26 ian.2017 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;

**Art. 5.** Stabilirea datei de 25 ian.2017 ca **ex-date**, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

**Art.6.** Împuternicirea d-lui Vezetu Alexandru , director general al SC DORNA TURISM SA, pentru semnarea hotararilor si documentelor necesare privind contractarea creditului si ipotecarea activelor societatii, precum si efectuarea formalităților de publicitate si inregistrare a hotărârilor adunării.

**Art. 7.** Documentele continand informatiile , datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare , din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

**Art. 8. (1)** Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din \_\_.\_\_.2017, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor , intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in AGEA , precum si de presedintele Consiliului de administratie , care a condus lucrarile adunarii generale.

**(2)** In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor , emise in aplicarea acestora , prezenta hotarare se va da publicitatii , se va comunica ASF si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi menționată în registru și publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a.

**Rezultatul voturilor pentru punctele 1 – 6 ale ordinii de zi a fost urmatorul:**

Ordine de zi	Total voturi exprimate		Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate
	Nr. actiuni cu drept de vot	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

**PRESEDINTELE  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
SC DORNA TURISM SA Vatra Dornei**

**Ing. Alexandru Vezetu**

**Comisia de redactare a procesului verbal :**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_